

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.424,85
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	874,10
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	154,22
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.881,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.556,82
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.868,93
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.433,02
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.727,06
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	595,54
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	229,14
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	14,09
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	70,44
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	84,69
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.340,61
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.803,97
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	485,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.663,91
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	137,38
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	214,76
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	317,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.550,60
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60,96
127	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADI	153.006,64
128	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	218.144,33
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.910,12
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.212,31
167	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	599.496,92
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.009.438,75
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.009.438,75
		Saldo Anterior:	42.744.040,38
		Total Geral:	43.753.479,13

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	8		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
371	9		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
252	181		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
83	387		3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 2

9023	866		BANCO SANTANDER S/A	860,75
17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
344	4778	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	915,04
52	6646	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.050,00
839	7561	3.3.90.32.03	VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA	2.394,98
788	7562	3.3.90.32.03	VOLNEY DELFINO DA SILVA LTDA	1.795,02
175	8070	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-440,00
857	8609	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	12.850,00
670	9209	3.1.90.91.97	SIRLEI VICENTE DE PADUA	14.120,00
670	9210	3.1.90.91.97	BRUNO CESAR PEROBELI	4.359,75
670	9211	3.1.90.91.97	MANICA / MENEGAT ADVOGADOS	4.584,13
670	9212	3.1.90.91.97	VICENTONIO REGIS DO NASCIMENTO S	1.515,55
670	9213	3.1.90.91.97	VICENTONIO REGIS DO NASCIMENTO S	3.788,82
670	9214	3.1.90.91.97	JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES	4.892,73
24	9288	3.3.90.30.16	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	190,00
679	9290	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	234,77
154	9299	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.800,00
380	9802	3.3.90.14.14	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	202,56
392	9803	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	253,15
290	9823	3.3.90.30.99	ALLAN KARDEC SCALA ME	7.500,00
32	9838	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	9840	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	87,50
32	9841	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	175,00
32	9842	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	175,00
32	9843	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	80,00
32	9844	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	9845	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00
32	9846	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50
32	9847	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	300,00
32	9848	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	9849	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	175,00
32	9852	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	175,00
32	9854	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	50,00
32	9856	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	87,50
32	9857	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	87,50
32	9858	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	9859	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	175,00
32	9860	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	85,00
32	9861	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	9862	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	87,50
32	9863	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	225,00
32	9864	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
32	9865	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	175,00
32	9866	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	132,50
32	9867	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 3

32	9868	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	9869	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	325,00
32	9870	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	9871	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	80,00
32	9872	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	9873	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	9874	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	80,00
32	9875	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	175,00
32	9876	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	325,00
32	9877	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	325,00
32	9878	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	9879	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	132,50
32	9884	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	175,00
32	9885	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	9887	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	87,50
32	9888	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	132,50
32	9889	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	9890	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	87,50
32	9891	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	132,50
32	9892	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	9893	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00
32	9894	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	9895	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	80,00
32	9896	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	175,00
32	9897	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	80,00
32	9898	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	9899	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
32	9900	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	175,00
32	9901	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	175,00
392	9903	3.3.90.14.14	MARIA ANGELICA MARQUES DOS SAN	50,63
32	9905	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	9907	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	87,50
32	9910	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	87,50
32	9911	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	9912	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	80,00
32	9913	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	87,50
32	9915	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELI	175,00
32	9916	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
380	9917	3.3.90.14.14	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	202,56
32	9918	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	87,50
32	9919	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	80,00
32	9920	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	9921	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	245,50
32	9922	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	132,50
32	9923	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	80,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 4

32	9924	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	9925	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZA	87,50
32	9926	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	208,50
32	9927	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	175,00
392	9928	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	810,24
32	9929	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	87,50
392	9930	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	524,10
392	9931	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
32	9932	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	87,50
32	9933	3.3.90.18.00	GUILHERME BULHOES NEUBERN BATIST	300,00
32	9934	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	175,00
32	9935	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	87,50
32	9936	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	175,00
32	9937	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	87,50
32	9938	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	80,00
32	9939	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	227,50
32	9940	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	87,50
32	9941	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	175,00
32	9942	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	9943	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	325,00
32	9944	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	132,50
32	9945	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	175,00
32	9946	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	175,00
32	9947	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	227,00
32	9948	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	87,50
32	9949	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	80,00
32	9950	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	175,00
32	9951	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	87,50
32	9952	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	87,50
32	9953	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	175,00
32	9954	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	9955	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	80,00
32	9956	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	80,00
32	9957	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	175,00
32	9958	3.3.90.18.00	JOAO PAULO PORTELA LISBOA DOS SANTOS	175,00
32	9959	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	300,00
32	9960	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	175,00
392	9961	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	734,26
32	9962	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	80,00
32	9963	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	87,50
32	9964	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	9965	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS SANTOS	175,00
32	9966	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	175,00
392	9967	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	888,73
32	9968	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	80,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 5

32	9969	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	87,50
32	9970	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	80,00
32	9971	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	80,00
32	9972	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	175,00
32	9973	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	175,00
32	9974	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	87,50
32	9975	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	87,50
32	9976	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	175,00
32	9977	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	9978	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	175,00
32	9979	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	80,00
32	9980	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	175,00
32	9981	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	9982	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	175,00
32	9983	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	132,50
32	9984	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	87,50
32	9985	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	9986	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
32	9987	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	9988	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	80,00
32	9989	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	9990	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	250,00
32	9991	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	175,00
32	9992	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	80,00
32	9993	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	250,00
32	9994	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	9995	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	80,00
32	9996	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	87,50
32	9997	3.3.90.18.00	LUCIO HENRIQUE MONTEIRO SILVA	125,00
32	9998	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	132,50
32	9999	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	175,00
32	10000	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	87,50
32	10001	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00
32	10003	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	80,00
32	10004	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	87,50
32	10005	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	87,50
32	10006	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	87,50
392	10007	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	554,48
32	10008	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	175,00
32	10009	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	80,00
392	10010	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	784,90
32	10011	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	175,00
32	10012	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	10013	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SANTOS DANTAS DA SILV.	132,50
32	10014	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 6

32	10015	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	87,50
32	10016	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	62,50
32	10017	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	175,00
32	10018	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	10019	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	10020	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	87,50
32	10021	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	175,00
32	10022	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
32	10023	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	80,00
32	10024	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	175,00
32	10025	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	10026	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	132,50
32	10027	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	87,50
32	10028	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃ	175,00
32	10029	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	10030	3.3.90.18.00	NATALIA CANDIDO OLIVEIRA	175,00
32	10031	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	10032	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	175,00
32	10033	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	10034	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
32	10035	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
392	10036	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	506,42
32	10037	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE AJALA SILVA	175,00
32	10038	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	87,50
32	10039	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	80,00
32	10040	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	87,50
32	10041	3.3.90.18.00	RAFAEL DE PAIVA VIEIRA BOSSONI	132,50
32	10042	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	175,00
32	10043	3.3.90.18.00	RAUANY MACHADO DA SILVA PEDRO	175,00
32	10044	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	80,00
32	10045	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	175,00
380	10046	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	810,28
32	10047	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SAI	80,00
32	10048	3.3.90.18.00	RICHARD FERNANDES DIAS	245,50
32	10049	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	175,00
32	10050	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	175,00
32	10051	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	132,50
392	10052	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	987,49
32	10053	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	87,50
32	10054	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SAN	175,00
32	10055	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	87,50
32	10056	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	87,50
32	10057	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	10058	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZ	87,50
32	10059	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	87,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 7

32	10060	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	175,00
32	10061	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	175,00
32	10062	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
392	10063	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	513,97
32	10064	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	10065	3.3.90.18.00	VERIDIANA DANELON RICARDO GONÇALVES	87,50
32	10066	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	87,50
32	10067	3.3.90.18.00	VINICIUS FERNANDES DE CAMPOS	175,00
32	10068	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	10070	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	250,00
32	10071	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	87,50
32	10072	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	175,00
32	10073	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	132,50
371	10212	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.527,12
407	10213	4.4.50.39.06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,00
832	10214	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	12.442,65
841	10215	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	15.359,38
842	10217	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.544,56
392	10251	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	255,72
392	10275	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	255,68
392	10276	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	508,91
392	10277	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	506,38
392	10278	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	658,31
392	10279	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	455,75
392	10280	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	607,68
433	10283	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	151,89
8002	16657		OBRACRI LTDA	107.652,19
8002	17834		OBRACRI LTDA	75.863,72

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	384.824,28
	Extra Orçamentária:	184.376,66
	Total Pago:	569.200,94

Saldo:	43.753.479,13
Saldo para o dia seguinte:	43.184.278,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,28			29,28
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	57.193,00	6.703,45	33.533,25	30.363,20
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	76.098,74			76.098,74
001	130.221-3	C.M.S.	356.984,26	36.774,92	82.562,77	311.196,41
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,16			48,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,59			53,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 8

001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	76,70			76,70
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.356,98			6.356,98
001	19.078-0 C.I.D.E	47.591,95			47.591,95
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	181.811,70	2.322,07	100.000,00	84.133,77
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.835,68			22.835,68
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.254,64			56.254,64
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	14.052,81			14.052,81
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	100.330,48			100.330,48
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	335.117,42			335.117,42
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	5.018,56	212.000,00	211.436,74	5.581,82
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.316,14			1.316,14
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,46			2,46
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.489.674,17	599.499,12	33.261,63	3.055.911,66
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.747,34			19.747,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.345,46			58.345,46
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,19			8,19
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,16			37,16
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	196,56			196,56
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,05			8,05
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,57			24,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	73,81			73,81
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	602,13			602,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.413,57			53.413,57
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	23.369,61			23.369,61
001	29.088-2 BPC ESCOLA	158,70			158,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	221.267,57			221.267,57
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.793,11			4.793,11
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	224.765,72			224.765,72
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	99.415,56	5.291,43	12.000,00	92.706,99
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	365.324,73	1.800,00	3.595,02	363.529,71
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.124,40			25.124,40
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.951,97			16.951,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.651,19			79.651,19
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.837,85			41.837,85
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.662,71			5.662,71
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,64			92,64
001	32.064-1 FEHIDRO	43,03			43,03
001	32.065-X FMSAI	220.124,29			220.124,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,00			99,00
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.676,49			3.676,49
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.681,86			7.681,86
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	149.543,29			149.543,29
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.072,78			1.072,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 9

001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	117,01			117,01
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.545,05	218.144,33	0,00	280.689,38
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	90.415,47			90.415,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.981,63			2.981,63
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.224,62			1.224,62
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.866,21			44.866,21
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.898,30			54.898,30
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.148,41			62.148,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	139.791,27			139.791,27
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	54.264,30	0,00	5.703,45	48.560,85
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	969,09			969,09
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.233,75			6.233,75
001	34.816-3 Transferências Especiais	161.299,23			161.299,23
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	27.825,70			27.825,70
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.643,04			3.643,04
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.435,07			23.435,07
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.004,86			9.004,86
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.540,79			4.540,79
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.732,28			2.732,28
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.821,52			1.821,52
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	6.117,02			6.117,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	496.309,64			496.309,64
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	186.963,37			186.963,37
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.141,17			2.141,17
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.011,93			3.011,93
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.148,36			23.148,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.264,62			35.264,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.303,31			40.303,31
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.783,33			3.783,33
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	8.299,45	2.400,00	4.794,98	5.904,47
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.318,62			239.318,62
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.259,80			1.259,80
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.004,60			1.004,60
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.865,85			25.865,85
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	82.632,21			82.632,21
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	6.402,35			6.402,35
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.284,38			64.284,38
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	330.160,57			330.160,57
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	377.267,83			377.267,83
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	250.000,00			250.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	2.059.892,69			2.059.892,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 10

001	5.213-2 CONV. DNP	181.015,02			181.015,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.084,70	3.261,21	2.800,00	10.545,91
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	34.761,20			34.761,20
001	50.411-4 FUSSES	5.754,95			5.754,95
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	8,51			8,51
001	507.984-5.P.V.A.	10.889,33	993,15	0,00	11.882,48
001	6.036-4 F.P.M.	102.409,90			102.409,90
001	6.066-6 TESOURARIA	3.027.753,75			3.027.753,75
001	6.082-8 I.T.R.	1.524,81			1.524,81
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	204.730,45			204.730,45
001	65.580-5 FMDCA	56.709,88	153.006,64	0,00	209.716,52
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	431,54			431,54
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	100.959,92	1.051,91	16.700,00	85.311,83
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.441.064,56	10.069,82	97.298,13	23.353.836,25
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	161.806,39			161.806,39
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.989,94			7.989,94
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.945,84	75.863,72	75.863,72	5.945,84
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	683,38	132.652,19	107.652,19	25.683,38
104	006.71012-9LTAS	58.653,75			58.653,75
104	006.71013-7'A	109.233,77	6.647,33	102.592,53	13.288,57
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	1.825.926,66	0,00	142.207,64	1.683.719,02
104	006006240124- SAÚDE	350.192,91			350.192,91
104	0060067200533E - EDUCACAO	533.022,07			533.022,07
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.146,56			3.146,56
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.212,20			24.212,20
104	624.011-6\ M. SAUDE	36.923,84			36.923,84
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	69.570,61	3.038,91	0,00	72.609,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	22.865,94	719,66	0,00	23.585,60
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	67.125,62			67.125,62
		42.744.040,38	1.472.239,86	1.032.002,05	43.184.278,19

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de julho de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 26/07/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.744.040,38
+ Receita Arrecadada no dia:	1.011.348,87
+ Anulação de Despesa:	-440,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.910,12
- Empenhos Pagos no dia:	569.640,94
+ Saldo Atual:	43.184.278,19

